

# 卢龙县统计局

## 2015 年决算信息公开

### 目 录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

#### 第二部分 收支总体情况表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表

#### 第三部分 财政拨款收支情况表

- 一、财政拨款收入支出决算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金财政拨款基本支出表

**八、 政府采购预算执行情况**

第四部分 绩效预算信息

第五部分 政府采购预算执行情况

第六部分 国有资产信息

第七部分 有关事项说明

## 第一部分 卢龙县统计局部门概况

### 一、 部门职责

(1) 贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。

(2) 执行国家指标解释，贯彻国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。

(3) 组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。

(4) 会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。

(5) 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。

(6) 组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。

(7) 统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布卢龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。

(8) 制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。

(9) 开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

(10) 规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

(11) 组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

(12) 管理卢龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

(13) 承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

卢龙县统计局 2015 年部门决算单位只有局机关本级，无二级预算单位。人员编制 29 人，其中行政编制 12 人，事业编制 17 人；实有在职人员 26 人，其中行政在职人员 11 人，事业在职人员 15 人。

## 第二部分 收支总体情况表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	210.89	一、一般公共服务支出	30	196.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00

二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	16.25	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	227.14	<b>本年支出合计</b>	51	224.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	231.73	<b>总计</b>	58	231.73

## 二、收入决算表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	227.14	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
201			一般公共服务支出	199.20	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
20105			统计信息事务	199.20	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2010501			行政运行	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	73.90	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2010599			其他统计信息事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 财政拨款收支情况表

# 一、财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	210.89	一、一般公共服务支出	28	182.95	182.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.81	19.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.12	8.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00



	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	210.89	本年支出合计	49	210.89	210.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	210.89	总计	54	210.89	210.89	0.00

## 二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	210.89	210.89	0.00	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	182.95	182.95	0.00	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	182.95	182.95	0.00	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	89.96	89.96	0.00	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.00	0.00	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.81	19.81	0.00	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.81	19.81	0.00	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.28	16.28	0.00	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		210.89	157.62	53.27
301	工资福利支出	129.57	129.57	0.00
30101	基本工资	77.30	77.30	0.00
30102	津贴补贴	52.27	52.27	0.00
302	商品和服务支出	48.95	0.00	48.95
30201	办公费	3.39	0.00	3.39
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	4.89	0.00	4.89
30213	维修(护)费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	0.83	0.00	0.83
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	12.70	0.00	12.70
30227	委托业务费	14.78	0.00	14.78
30231	公务用车运行维护费	4.09	0.00	4.09
30299	其他商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
303	对个人和家庭的补助	28.05	28.05	0.00
30302	退休费	19.81	19.81	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
30311	住房公积金	8.12	8.12	0.00
310	其他资本性支出	4.32	0.00	4.32
31002	办公设备购置	4.32	0.00	4.32

--	--	--	--	--

#### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门无此项公开内容

#### 五、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				


本部门无此项公开内容

### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

年度预算数						年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.62	无此安排 0	5.32	无此安排	5.32	1.3	4.45	无此安排	4.09	无此安排	4.09	0.36

## 七、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表

部门：卢龙县统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门无此项公开内容

## 八、政府采购预算执行情况

卢龙县统计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额		
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金

							合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他来 源收入	
合 计	没有此项公开内 容											

情况说明：根据工作需要本部门 2015 年预算未安排采购内容，本年度无此项支出。

#### 第四部分 绩效预算信息

2015 年，我部门严格按照部门职责开展各项业务活动，以提高预算资金的使用效果和效率为目标，花尽量少的资金，办尽量多的实事，不断加强预算管理。对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展评价，有力提升了我部门的办事效率，总体绩效较好。

#### 第五部分 政府采购预算执行情况

2015 年我单位无政府采购预算，无政府采购支出。

#### 第六部分 国有资产信息

我单位 2015 年末资产总额 82.8 万元，较年初资产总额 76 万元增加 6.8 万元。资产变动情况：其中：年末流动资产总额 7.2 万元，较年初流动资产总额 4.7 万元增加 2.5 万元；年末固定资产总额 75.6 万元，较年初固定资产总额 71.3 万元增加 4.3 万元。

#### 第七部分 有关事项说明

## 一、预算执行情况分析

### （一）收入决算总体情况及与上年决算数对比分析

2015年度上年结转和结余4.59万元,本年收入227.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入210.89万元,其他收入16.25万元。其他收入年末结转7.03万元。收入比上年决算数增加30.21%,年初预算数145.70万元,增加65.19万元,主要原因为工资改革增加了在职和退休人员工资。

### （二）支出决算总体情况及与上年决算数对比分析

2015年度支出决算224.7万元,其中:财政拨款支出210.89万元,其他支出13.81万元。比2014年支出增长32.28%。原因:工资改革增加了在职和退休人员工资。

### （三）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析

2015年决算财政拨款支出210.89万元,2015年初预算145.7万元,2015年决算比预算增加了65.19万元,增长了44.74%,原因:工资改革增加了在职和退休人员工资。

## 二、机关运行经费情况

2015年本部门机关运行经费支出53.27万元,比2014年增加15.27万元,增长40.18%。主要原因是:年内新增加粮食产量大县抽样调查、生猪调出大县抽样调查,全国1%人口抽样调查等项调查工作。

## 三、财政拨款“三公”经费决算情况



2015年三公经费支出总额为4.45万元，其中：因公出国组团数为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费用为4.09万元；公务接待费0.36万元。2015年“三公”经费较2014年减少2.30万元，较2015年年初预算减少2.17万元，主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。我单位公务用车编制2辆，2015年底公务用车保有量为2辆，2015年无公务用车购置；无因公出国（境）组团；国内公务接待批次11批次，国内公务接待人次50人次。

#### 四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五，其他需说明事项

无